

陕西煤业股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料

二〇一七年六月

目 录

会议须知.....	2
现场会议议程	3
议案一 关于《陕西煤业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案.....	4
议案二 关于《陕西煤业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案.....	12
议案三 关于陕西煤业股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案	17
议案四 关于陕西煤业股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案	20
议案五 关于公司 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易情 况预计的议案.....	21
议案六 关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案.....	25

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 21 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 21 日的 9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。

现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况

二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一《关于〈陕西煤业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案二《关于〈陕西煤业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案三《关于陕西煤业股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

议案四《关于陕西煤业股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

议案五《关于公司 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易情况预计的议案》；

议案六《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、股东和股东代表投票

五、宣布现场表决情况

六、律师宣读现场会议见证意见

七、宣布会议休会

议案一

关于《陕西煤业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《陕西煤业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，该报告总结了公司各项主要业绩指标的完成情况并分析了相关原因，同时对 2016 年度董事会履行职责的情况做了全面回顾。

有关公司 2016 年度董事会报告的具体内容参见本议案附件一。

请各位股东及股东代表审议。

附件一：《陕西煤业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

附件一：

陕西煤业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，受国家供给侧改革的影响，陕西煤业经历了煤炭行业冰火两重天的洗礼，实现扭亏为盈。一年来，不论逆境顺境，公司董事会在管理层和广大职工的大力支持下，积极研究宏观经济形势和煤炭行业政策，把握市场时机，及时调整公司经营策略，增进与资本市场各方的交流，带领公司率先走出困局。

第一部分 2016 年经济运行和董事会工作运行情况

2016 年，随着国家供给侧改革的推进，煤矿减量化生产政策措施落实，煤炭价格触底反弹，迎来了四年来首次上涨，公司未雨绸缪，把握机遇，上半年即实现扭亏为盈，公司全年完成原煤产量 9,205 万吨，煤炭销量 12,441 万吨，实现营业收入 331.32 亿元，公司全年实现净利润 27.55 亿元，每股收益 0.28 元/股。

一、优化资产结构。落实煤炭行业供给侧结构性改革“去杠杆、去产能、去库存、降成本、补短板”精神，公司进一步优化资产结构，淘汰落后产能。继 2015 年转让渭北矿区 5 对矿井后，2016 年再向陕煤集团转让渭北矿区的蒲白、澄合、韩城三个矿业公司，以及铜川矿业的东坡、金华山两对煤矿资产；同时收购了陕煤集团新建成的文家坡煤矿，公司核心竞争力大幅提升。

二、夯实安全基础。坚持以预防为主的安全管理和以安全为前提的生产与技术管理，不断强化安全责任，牢固树立“人人都是落实者，

人人都是责任者”的意识。加强过程控制，风险管控力度，完善了安全生产考核体系，夯实了安全管理的基础。

三、控制经营成本。按照强化管理，严控成本的原则，公司坚持以降低费用支出为重点，完善资金管理制度，细化经营过程，优化管理流程，不断激发企业内部潜力。通过结算平移、岗位融合、业务试点，创建了资金司库管控模式，合理运用资金池，提高了资金集中度，降低了整体资金成本。严格控制非生产性支出，保证费用支出的合理性和必要性。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，启动发行公司债项目，为后续择机发行公司债做好了战略布局。

四、完善内控机制。公司积极开展内部控制评价工作，通过个别访谈、问卷调查、抽样检查、穿行测试、实地查验、重新执行和比较分析等方法，查缺陷、找漏洞、补短板。制定和完善了内部风险控制方案，有效地控制和化解了经营风险，切实保障了投资者的合法权益。

五、维护投资者关系。2016 年煤炭行业政策频发，煤价持续上涨，行业形势骤变，行业倍受资本市场关注。公司主动通过多种形式与各类投资者交流。增进了市场对陕西煤业的认知。树立了陕西煤业开放、透明、公平、公正的良好市场形象。

六、履行信息披露。公司严格遵守真实、准确、完整、及时的原则，切实维护中小股东权益，2016 年共计发布定期报告 4 份，临时公告 29 份，及时向社会公布公司运营情况。

七、履行社会责任。作为上市企业，陕西煤业勇于担当，为贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》精神，落实《陕西

省扶贫开发办公室关于做好 2016 年社会扶贫工作的通知》，积极履行社会职责，公司机关及下属单位成立了六支扶贫工作队，对口帮扶安康市汉阴县、榆林市清涧县和神木县 10 个贫困村。根据贫困村所处县镇的扶贫总体规划，在当地县镇的扶贫办总体部署下，因地制宜制定村级精准扶贫规划。扶贫工作本着扶志更扶智的原则，着重于对种养殖业的补贴、对贫困农户的技能培训及对贫困学生的资助。截至 2016 年末扶贫工作已累计投入资金 328.62 万元，产业扶贫项目 23 项，帮扶贫困户 2727 人。

第二部分 2016 年董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《专业委员会会议事规则》等制度规范运作，及时提请召开年度股东大会和临时股东会，确保公司科学决策。2016 年，公司共组织召开五次董事会，审议并通过议案 19 项。会议召开和议案审议具体情况如下：

4 月 6 日，公司以通讯方式召开二届二十一次董事会，审议并通过 2 项议案，分别为：1、转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权，2、提请召开 2016 年第一次临时股东大会。

4 月 22 日，公司组织召开二届二十二次董事会，审议并通过 10 项议案，分别为：1、2015 年度总经理工作报告，2、2015 年度董事会工作报告，3、2015 年度报告，4、2015 年度财务决算报告，5、2015 年度利润分配预案，6、2015 年度日常关联交易实际发生情况及 2016 年度日常关联交易情况预计，7、聘请公司 2016 年度审计机

构， 8、公司内部控制自我评价报告， 9、2016 年一季度报告， 10、提请召开 2015 年度股东大会。

6 月 6 日，公司以通讯方式组织召开二届二十三次董事会，审议并通过公司发行公司债券融资工具一般性授权。

8 月 25 日，公司以通讯方式召开二届二十四次董事会，审议并通过 4 项议案，分别为： 1、聘任公司副总经理， 2、2015 年半年度报告， 3、公司符合发行公司债券条件， 4、公司发行公司债券方案。

10 月 25 日，公司以通讯方式组织召开二届二十五次董事会，审议并通过公司 2016 年三季度报告和向神渭管道运输公司提供担保的议案。

第三部分 2016 年董事会专门委员会履职情况

第二届董事会审计委员会 2016 年 4 月 12 日召开 2016 年第一次会议，审核了 6 项议案，分别为： 1、2015 年度财务决算报告， 2、2015 年度财务预算报告， 3、2015 年度利润分配预案， 4、2015 年日常关联交易情况及 2016 年度关联交易情况预计， 5、聘请 2016 年度审计机构， 6、公司 2016 年度审计工作安排，并向第二届董事会第二十二次会议提交了书面审核意见。 8 月 19 日召开第二次会议，审议了公司 2016 年半年度报告，并向第二届董事会第二十六次会议提交了书面审核意见。

公司第二届董事会安全、健康与环保委员会 2016 年召开一次会议，审核了公司 2015 年安全基础管理总结和 2016 年工作计划。

公司第二届董事会提名委员会 2016 年召开了一次会议，审核了公司拟聘任副总经理资格，并向第二届董事会第二十七次会议提交了书面审核意见。

公司第二届董事会战略委员会 2016 年召开了一次会议，审核了公司发行公司债券条件和发行公司债券方案

第四部分 2016 年董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年，公司召开了年度股东大会和一次临时股东大会。其中，年度股东大会审议议案 7 项，临时股东大会审议议案 1 项。股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会对股东大会的各项决议认真贯彻落实，关联交易规范运行，股权转让与收购程序依法合规，法人治理结构健全。

第五部分 2017 年董事会工作展望

伴随我国经济发展进入“新常态”，对煤炭总体需求呈下降态势，国家发改委、国家能源局联合印发《煤炭工业发展“十三五”规划》指出，“十三五”期间煤炭消费比重降低到 58% 以下，煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中。煤炭行业供给侧改革继续推进，在 2016 年退出 2.9 亿吨的基础上，2017 年仍将淘汰 1.5 亿吨落后产能。

我们应理性分析煤炭形势，去年煤炭价格回升，既有政策作用下减量生产后形成的短期供给不足的影响；也有运力不足、运输成本上升、全球大宗商品市场价格回升等多种短期因素的影响，这些影响因

素很多不会长期存在。全年国内煤炭供求关系将趋于平衡，煤炭价格随季节波动，中枢向长协价格靠拢。

一、 把握政策机遇，形成规模优势

陕西煤业立足于煤炭基地陕西，资源优势突出，区位相对适宜。公司要把握煤炭行业供给侧改革机遇，顺应国家政策，加快推进产能置换工作，进一步巩固和扩大规模优势。

二、 推进转型升级，建立竞争优势

公司以“安全、绿色、高效、可持续发展”为目标，通过改善安全生产环境，优化生产系统，调整产品结构，推广新技术、新工艺等优化要素配置，提升全要素增长率。全面落实煤矿的升级转型，充分发挥先进产能，以清洁能源建立竞争优势。

三、 深化经营管理，打造比较优势

公司将进一步发挥管理协同效应，深化、细化、具体化地推动经营管理工作，降低管理成本；以科技创新降低生产成本；优化资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，降低财务成本；充分利用电商平台，积极拓展长协客户，降低销售成本。打造行业比较优势。

四、 加强信息披露，优化内控机制

公司将一如既往地严格遵循证监会和交易所有关信息披露方面的规定，对于定期报告中新的要求，及时调整落实。在符合规定的范围内，在保证真实、准确、完整的前提下，适当增加自主性信息披露，

确保投资者能够及时了解公司全面信息，保障投资者的合法权益。

规范公司治理，制定和完善管理制度，优化部门和岗位设置，认真梳理岗位职责。纵深推进内部控制工作，完成内控自我评价体系，建立内控缺陷整改考核机制，对内控制度运行及缺陷整改情况跟踪检查，监督其持续有效的运行，充分防范和化解经营风险。

五、 加强沟通交流，维护投资者关系

年初，最后一批三年期限售股解禁上市，陕西煤业股票进入了全流通时期。公司将拓宽沟通渠道，建立和完善主动交流机制，优化股东结构。继续加强对中小投资者的保护工作，树立良好的资本市场形象。

六、 落实扶贫工作，履行社会责任

2017 年，公司继续开展精准扶贫工作，帮扶新的贫困项目，加深对贫困村的调查研究，确保扶贫工作准确契合当地扶贫总体规划，把扶贫工作真正落到实处。年内，公司将首次开展社会责任报告编制工作，作为一家国有大型上市企业，做大做强企业自身，回馈股东的同时，还肩负着造福一方百姓的社会责任，有义务通过宣扬承担社会责任，健全社会责任工作体系，为公司的健康可持续经营发展提供基础。

议案二

关于《陕西煤业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《陕西煤业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

有关上述监事会工作报告的具体内容详见附件二。

请各位股东及股东代表审议。

附件二：《陕西煤业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

附件二：

陕西煤业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016 年度，陕西煤业股份有限公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《陕西煤业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效开展工作，对公司依法经营情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会以其“勤勉尽责、忠实履职”的工作，在中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所联合举办的“上市公司监事会最佳实践评选”活动中，被评为“上市公司监事会积极进取 50 强”。2016 年度具体工作如下：

一、监事会工作情况

（一）报告期内，公司监事会共召开了三次会议：

1、2016 年 4 月 22 日，公司二届监事会召开第十四次会议，审议并一致通过了《关于〈陕西煤业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈陕西煤业股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈陕西煤业股份有限公司 2015 年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈陕西煤业股份有限公司 2015 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度关联交易情况预计〉的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司 2016 年一季度报告的议案》，并对上

述议案发表了肯定意见。

2、2016 年 8 月 18 日，公司二届监事会召开第十五次会议，审议并一致通过了《关于<陕西煤业股份有限公司 2016 年半年度工作报告>及摘要的议案》，并对上述议案发表了肯定意见。

3、2016 年 10 月 25 日，公司二届监事会召开第十六次会议，审议并一致通过了《关于陕西煤业股份有限公司 2016 年三季度报告的议案》，并对上述议案发表了肯定意见。

（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。

（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司及所属各单位开展集中检查，采取召开座谈会、个别约谈、核实账表、查阅资料和实地查看等方式，对企业财务、经营成果、考核目标完成情况以及各项监管政策规定的执行情况等事项进行检查，保证了公司经营管理行为的规范。

（四）报告期内，公司的内部控制制度得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会成员列席了报告期内的董事会会议及股东大会。对股

东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为，公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的相互制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关法律、法规及公司各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。本年度未发现董事、经理和高级管理人员在履职过程中有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会通过认真检查和审核公司会计报表和财务资料，分析公司月度财务快报，听取财务部工作汇报，对重点子公司财务管理、预算执行情况进行实地检查，对公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。

监事会认为，公司财务制度健全，财务管理规范，设有独立的财务机构，有独立的财务账册，进行独立的财务核算，报表编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度。

2016 年度公司财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会在公司年度财务报告审计工作过程中与审计机构进行了沟通。监事会认为，公司 2016

年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。

（三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。

监事会认为，公司 2016 年度发生的关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，有利于提升公司的业绩，能够按照等价有偿、公允市价的原则定价，交易公开、公平、公正，未发现损害公司和股东利益的事项。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会依据《企业内部控制基本规范》的要求，对公司编制的内部控制自我评价报告、内部控制制度的建设及执行情况进行了审核。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

新的一年，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、稳定、健康发展。

议案三

关于陕西煤业股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》要求，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家颁布的企业会计准则编制了 2016 年度财务决算报告，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，出具了标准无保留意见审计报告。

2016 年，是公司结构性改革深入推进，精益管理明显进步，经营效果好于预期的一年。一是享受到了国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能、调结构等宏观因素的红利，煤炭价格触底回弹，公司盈利能力大幅提高；二是得益于集团战略支持，集团利用国家去产能政策，收购了公司关中部分矿井，公司的资产得到进一步优化；三是公司追求精益管理提效，积极稳妥推进矿井升级转型，提升安全生产保障，推动 110-N00 采煤工法、智能化开采、较薄煤层无煤柱成巷等新技术和新成果应用，优化生产布局，调整产品结构，创建司库管控模式，加强过程控制，精益管理持续提升，降本提效成果明显；四是公司煤炭资源天然赋存优势明显，开采成本低，具有低磷低硫低灰低硝和高发热量的特点，煤炭品质对公司业绩改善具有支撑性作用。综合上述因素，陕西煤业 2016 年实现扭亏为盈，成为煤炭行业动力煤龙头企业。

一、经营成果

2016 年度各项经营成果为：原煤产量 9,205 万吨，同比减少 1,797 万吨，下降 16.33%；商品煤销量 12,441 万吨，同比减少 1,134 万吨，下降 8.36%；营业收入 331.32 亿元，同比增加 6.21 亿元，增长 1.91%；利润总额 51.25 亿元，同比增加 67.25 亿元；净利润 43.80 亿元，同比增加 67.30 亿元；归属于上市公司股东的净利润 27.55 亿元，同比增加 57.44 亿元；基本每股收益 0.28 元，同比增加 0.58 元。

二、资产、负债及权益状况

（一）资产项目

2016 年末总资产 936.89 亿元，比年初减少 21.30 亿元，降低 2.22%，其中流动资产 234.26 亿元，占总资产的 25%，同比增加 55.20 亿元，增长 30.83%；非流动资产 702.63 亿元，占总资产的 75%，同比减少 76.50 亿元，降低 9.82%。

（二）负债项目

2016 年末总负债 491.20 亿元，比年初减少 65.26 亿元，降低 11.73%，其中流动负债 337.74 亿元，占总负债的 68.76%，比年初增加 4.10 亿元，增长 1.23%；非流动负债 153.47 亿元，占总负债的 31.24%，比年初减少 69.36 亿元，降低 31.13%。

（三）股东权益

2016 年末公司所有者权益总额 445.69 亿元，较年初增加 43.96 亿元，增长 10.94%。其中归属于母公司所有者权益 343.67 亿元，较年初增加 27.29 亿元，增长 8.63%，少数股东权益 102.01 亿元，

较年初增加 16.67 亿元，增长 19.53%。

三、现金流量状况

2016 年末，公司现金及现金等价物为 98.62 亿元，比年初增加 52.01 亿元。其中经营活动产生的现金流量净额 82.67 亿元，同比增加 91.55 亿元；投资活动产生的现金流量净额-2.68 亿元，同比增加 15.86 亿元；筹资活动产生的现金流量净额-27.98 亿元，同比减少 41.35 亿元。

请各位股东及股东代表审议。

议案四

关于陕西煤业股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据国家相关法律、法规及陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司董事会拟定了 2016 年度利润分配预案，现报告如下：

根据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%”。2016 年度合并会计报表实现的归属于公司股东净利润 27.55 亿元，结合公司实际情况，在收缴所属公司投资收益后，拟向公司股东分派现金股利 11 亿元，拟定分配比例为 40%，以全部股本 100 亿股为基准，每十股分派现金股利 1.1 元（含税）。

请各位股东及股东代表审议。

议案五

关于公司 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易情况预计的议案

各位股东及股东代表：

针对陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）目前与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”或“集团公司”）及下属企业之间正在执行的日常关联交易协议项下相关交易的 2016 年度实际发生情况及 2017 年度预计发生情况，现汇报如下：

一、2016 年度日常关联交易的实际发生情况

公司与陕煤集团及下属企业之间相关日常关联交易协议项下交易的 2016 年度实际发生情况如下：

1、煤炭销售协议项下交易

2016 年公司与集团公司关联企业累计发生销售煤炭 2,023.42 万吨，取得销售额 566,414.04 万元。

2、产品与服务互供协议项下交易

2016 年公司与集团公司关联企业累计发生采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务 531,086.94 万元；销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务 32,001.92 万元；接受租赁房屋和土地 1,381.32 万元，提供租赁房屋和土地 430.93 万元。

3、金融服务框架协议项下交易

2016 年公司在集团财务公司存放存款（含应计利息）日最高余额 394,909.91 万元；公司向集团财务公司办理贷款（含应计利息）日最高余额 234,000 万元；公司在集团财务公司票据池入池的应收票据日最高余额为 305,825 万元，开出的应付票据日最高余额为 184,705 万元；公司接受集团财务公司提供其他金融服务向其支付服务费用 1,514.44 万元。

二、2017 年日常关联交易的预计发生情况

2017 年度公司预计与集团公司关联企业发生的日常关联交易情况如下：

1、煤炭销售协议项下交易

2017 年度公司预计与集团公司关联企业之间销售煤炭金额 936,000 万元。

2、产品与服务互供协议项下交易

2017 年度公司预计与集团公司关联企业之间采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务 947,200 万元；销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务 61,100 万元；接受租赁房屋和土地 1,200 万元，提供租赁房屋和土地 500 万元；资产托管费用为 0 元。

3、金融服务框架协议项下交易

存款服务：公司在集团财务公司存放存款的日余额（含应计利息）上限为人民币 450,000 万元；

贷款服务：公司向集团财务公司办理贷款的日余额（含应计利息）上限为人民币 450,000 万元；

票据池服务：公司在集团财务公司票据池入池的应收票据日余额上限为人民币 450,000 万元，开出的应付票据日余额上限为人民币 450,000 万元；

其他金融服务：公司接受集团财务公司提供其他金融服务向其支付服务费用的上限为人民币 8,000 万元。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，陕煤集团需回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

议案六

关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在股份公司设立及成立后的审计工作中，较好地完成了有关财务报表、验资和内部控制评价等审计工作。

为保持股份公司审计工作的连续性，董事会建议聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构,聘期从 2016 年度股东大会批准之日起至 2017 年度股东大会结束之日止，审计费用由股东大会授权董事会根据国家收费标准和工作量酌情确定。

请各位股东及股东代表审议。